



Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 1 de 6 |

Tema: Reunión Ordinaria del GRUPO GAGAS

Lugar: Edificio 13 – Sala de reuniones 13B - 211

Fecha: Mayo 31 de 2018

Hora de Inicio: 2:15 p.m.

Hora de Finalización: 4:00 p.m.

Objetivo de la Reunión: revisión de seguimientos de hallazgo contraloría y compromisos actas 12/2017, 02/2018, 03/2018, 04/2018 y varios.

Asistentes:

Carlos Humberto Montoya Navarrete
María Inés Uribe
Cesar Cortes
Diana Carolina Ramírez M
Andrea Velásquez Hincapié
María Fernanda Estrada
Jorge Hugo García Sierra
Aida Milena García

Presidente Grupo GAGAS. Jefe Laboratorios
Oficina de Control Interno
Administración del Mantenimiento Institucional
Profesional CGA
Profesional CGA
Gestión del Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo
Director Jardín Botánico
Directora Centro de Gestión Ambiental

Ausentes:

José Emilio Pacheco *
María Victoria Trujillo *
Pablo César Tabares **
Néstor Javier Velásquez***
Jaime Andrés Giraldo Gómez
Luis Alberto Rojas Franco

Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Gestión del Talento Humano
Representante del Cuerpo Médico
Profesional PMA – CGA
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario

* Se excusan por cruce de reuniones

** Delega a la profesional María Fernanda Estrada

*** Se excusa por enfermedad

Nota: Se adjunta listado de asistencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Temas a Tratar

- Se da inicio con la revisión de los participantes según *la Resolución 2441 de 15 de Septiembre de 2009.*
- Se realiza la aprobación del acta anterior.
- Revisión de tareas de actas anteriores.



Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 2 de 6 |

- Revisión seguimiento hallazgos contraloría 2016
- Revisión de varios

2. Revisión de tareas de actas anteriores

Se realizó la revisión de las tareas de actas anteriores, de la siguiente manera:

a. Seguimiento tareas acta N°12 (05/12/2017).

| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|------------------------------|---------------|
| 3 | Realizar capacitaciones a los Docentes de Atención Pre hospitalaria en el primer semestre del año 2018 | Diana Carolina Ramírez - CGA | Completa |

Tarea N° 2: Completa

La profesional Diana Carolina Ramírez informó que ya se tiene un espacio para capacitar a los docentes el próximo 6 de junio a las 2 Pm.

b. Seguimiento tareas acta N°02 (22/02/2018).

| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|--------------------------|---------------|
| 4 | Consultar con el área financiera la posibilidad de que se pueda asignar una cartera para que los inmuebles que se adquieran para la gestión ambiental no queden en el inventario de una persona. | Juan Pablo Tabares – AMI | Completa |

Tarea N° 4: En trámite

La tarea fue asignada al Ing César Cortés y abordada en puntos siguientes.

c. Seguimiento tareas acta N°03 (22/03/2018).

| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Realizar la aplicación de productos para control de la carga bacteriana en el cuarto de residuos ordinarios del CAT | Carlos Humberto Montoya | Completa |
| 2 | Realizar la solicitud de control de roedores en el CAT de tal manera que no afecten la biodiversidad del campus | Diana Carolina Ramírez | Completa |

Tarea N° 1: Completa

El profesor Carlos Humberto le remitió a Fernando de la Cooperativa Multiactiva Paz y Futuro, el producto para control de la carga bacteriana en el cuarto de residuos ordinarios del CAT, en los próximos días se realizará nuevamente el monitoreo.





Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 3 de 6 |

Tarea N° 2: Completa

La profesional Diana Ramírez con Mantenimiento Institucional, realizaron la solicitud a la empresa Fumicontrol, quienes han enviado dos posibles opciones de trampas, una interna y otra externa, una vez finalice la ley de garantías se realizará la implementación para el Centro de Almacenamiento Temporal.

d. Seguimiento tareas acta N°04 (26/04/2018).

| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Realizar un acercamiento a las directivas del programa de Atención Prehospitalaria, para facilitar la capacitación en Respel | Dr. Néstor Javier Velásquez | Completa |
| 2 | Consultar el proceso para la adquisición de bienes para la gestión ambiental. | Ing. César Cortes | En trámite |
| 3 | Realizar actividades encaminadas a resolver las necesidades del acta de la Secretaría de Salud Departamental referente a la habilitación de los Servicios Médicos. | Centro de Gestión Ambiental, Mantenimiento Institucional y Talento Humano | En trámite |

Tarea N° 1: Completa

Se realizó el acercamiento, y se realizará la capacitación la semana siguiente.

Tarea N° 2: En trámite

El Ing. César Cortés nos informa que el tema se encuentra pendiente de una reunión de la comisión de Bienes y Suministros, dado que se generó un cambio en las NIFF, por lo cual la universidad se debe ajustar a las nuevas políticas contables.

Tarea N° 3: En trámite

Desde el Centro de Gestión Ambiental se han construido el PGIRASA para los consultorios médicos, falta validar los procedimientos de bioseguridad del manejo de residuos, el cual está supeditado al manual de bioseguridad que construirán en SST. El Ing. César Cortés manifiesta que se deben estandarizar los procesos de limpieza, actualmente se están adoptando como universidad el manual del contratista Asservi, pero debe definirse uno institucional, para ello se realizará una reunión con los actores: SST, CGA y AMI, Aservi y Consultorios médicos para definir los procedimientos.

Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 4 de 6 |

Además, desde SST se iniciará el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biológico en los generadores de residuos biológicos y por otro lado se está trabajando en el programa de vigilancia de riesgo químico, visitando los laboratorios, verificando rotulación y demás aspectos de interés.

Finalmente, el profesor Carlos Humberto Montoya informa sobre Reactivo Vigilancia, un nuevo requerimiento de las Secretarías de Salud Departamental.

3. Revisión seguimiento hallazgos contraloría

El plan de mejoramiento de los hallazgos de la contraloría del año anterior fue concluido correctamente, sin embargo, sigue el proceso interno mejora continua. Actualmente, entre los Ing. César Cortés y Carlos Humberto Montoya informaron las obras realizadas, en relación con la adecuación de llaves en sitios estratégicos para la toma de muestra, sin embargo en algunos tanques no ha sido posible por el ascenso y descenso del nivel el monitoreo, es por eso que ellos proponen que el monitoreo de la calidad de agua se realice en los sitios de consumo directo, es decir, los cafetines de edificios donde se preparan bebidas.

La profesional María Inés Uribe de Control Interno, aconseja que se documenten las actividades, es decir, que se adopte un procedimiento de mejora continua luego del hallazgo.

4. Revisión de varios:

a. Tonners y cartuchos:

Actualmente la Universidad hace parte del programa HP Planet Partner, en la cual los toners y cartuchos ya no serán enviados como un residuo peligroso, sino que se entregan para un reciclaje; lo cual es una noticia positiva para la gestión ambiental.

b. Resolución GAGAS:

La resolución del grupo es un poco antigua se propone actualizar para el PGIRS, sin embargo, dado que no se han presentado cambios no se considera necesario.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

d. Identificación de Riesgos Químicos en la Facultad de Bellas Artes

María Fernanda Estrada del SST, nos informa que ya se realizó inspección de seguridad de riesgos químicos en la facultad, por lo que se iniciará un proceso de capacitaciones del personal de la facultad.





Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 5 de 6 |

e. Caracterización PTAR Principal

Se realizará la contratación próximamente, dado que ya se tiene respuesta positiva frente al trámite de aprobación del plan de muestreo en la CARDER.

f. PCB'S

Desde el Centro de Gestión Ambiental, se realiza la recomendación a Administración del Mantenimiento Institucional referente a la información para el reporte que se debe entregar en el mes de junio.

César Cortés de AMI, nos informa que se realizó la solicitud al laboratorio de ajuste de la unidad según la resolución, así como la realización de nuevos análisis y consecución del certificado libre de PCB's por transformador.

g. Tareas de reunión

Desde Planeación, la Ing. María Victoria Trujillo, propone que las tareas sean enviadas por correo para un seguimiento más eficiente.

h. Indicador de área en conservación PDI

Desde el mes de diciembre del año anterior se ha generado la alerta por afectación al indicador de área en conservación, sin embargo, de acuerdo con la proyección de la infraestructura la afectación será de aproximadamente 12000 metros hasta el 2020, es decir, se cambiaría de 29,4 Ha hasta 28.2 Ha en conservación, lo cual no afecta la meta del PDI que es de 27 Ha.

i. Consultar sobre la necesidad de publicar las actas

De acuerdo con la revisión de la confidencialidad en los documentos de la UTP, se analiza que tan recomendable es publicar las actas en la página web, citando la confidencialidad, por lo que, Cesar Cortes, propone que se categoricen completamente como confidenciales para que no se publiquen; sin embargo, para consulta con los entes de control se define que sean publicadas con la confidencialidad en los temas sensibles para la comunidad Universitaria.

c

Siendo las 4:00 p.m. se da por finalizada la reunión.

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLITICAS

| Nº | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|---|----------------------------|---------------|
| 1 | Involucrar a las dependencias de Planeación (Emilio Pacheco) y CRIE en la elaboración de rutas de recolección de Respel | Diana Carolina Ramírez CGA | |
| 2 | Construcción de un manual de limpieza para la Universidad | SST | |



Acta de Reunión No: 5
Proceso: Grupo Administrativo en Gestión
Ambiental y Sanitaria

| | |
|---------|------------|
| Código | 000 - F02 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 24/06/2009 |
| Página | 6 de 6 |

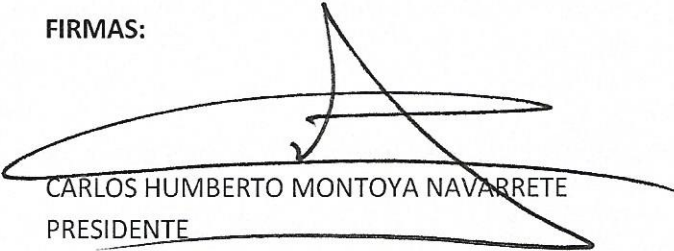
| N° | Descripción | Responsable | Fecha Entrega |
|----|---|---|---------------|
| 3 | Realizar una reunión para documentar un plan de mejora de las actividades del año de monitoreo de calidad del agua para consumo | César Cortés – AMI Carlos Humberto Montoya | |

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

- Lista de Asistencia
- Certificado de disposición de Toners y cartuchos
- Identificación de riesgos de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades

FIRMAS:


CARLOS HUMBERTO MONTOYA NAVARRETE
PRESIDENTE


ANDREA VELÁSQUEZ HINCAPIÉ
PROFESIONAL CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

